

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	658.778,53	17.600,40	-155.554,54	520.824,39
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.665,13	-9.665,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.017,52	-9.017,52	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.017,52	-9.017,52	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.799,35	-4.799,35	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.218,17	-4.218,17	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	647,61	-647,61	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	647,61	-647,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	658.778,53	7.935,27	-145.889,41	520.824,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.077,55	1.387,49	-138.867,85	128.597,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.690,06	0,00	-137.480,36	127.209,70
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.690,06	0,00	-137.480,36	127.209,70
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.644,22	0,00	-6.373,95	188.270,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	194.644,22	0,00	-6.373,95	188.270,27
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	194.644,22	0,00	-6.373,95	188.270,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	198.056,76	6.547,78	-647,61	203.956,93
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	198.056,76	6.547,78	-647,61	203.956,93
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	198.056,76	6.547,78	-647,61	203.956,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	198.056,76	6.547,78	-647,61	203.956,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-658.778,53	149.459,97	-11.505,83	-520.824,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-300.424,08	143.086,02	-10.589,05	-167.927,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-300.356,90	138.867,85	-6.353,80	-167.842,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-280.365,62	137.480,36	0,00	-142.885,26
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-274.300,38	137.480,36	0,00	-136.820,02
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	0,00	0,00	-466,85
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.158,93	0,00	0,00	-1.158,93
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.085,94	0,00	0,00	-1.085,94
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-72,99	0,00	0,00	-72,99
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-72,99	0,00	0,00	-72,99
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-18.832,35	0,00	-4.966,31	-23.798,66
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-18.832,35	0,00	-4.966,31	-23.798,66
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-18.832,35	0,00	-4.966,31	-23.798,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-67,18	4.218,17	-4.235,25	-84,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.150,99	-4.150,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.150,99	-4.150,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-67,18	67,18	-84,26	-84,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-67,18	67,18	-84,26	-84,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-67,18	67,18	-84,26	-84,26
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-163.710,23	0,00	-916,78	-164.627,01
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-163.710,23	0,00	-916,78	-164.627,01
2.02.01.01	PROVISÃO	-163.710,23	0,00	-916,78	-164.627,01
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-163.710,23	0,00	-916,78	-164.627,01
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-163.710,23	0,00	-916,78	-164.627,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-194.644,22	6.373,95	0,00	-188.270,27
2.03.02	FUNDOS	-194.644,22	6.373,95	0,00	-188.270,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-194.644,22	6.373,95	0,00	-188.270,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-194.644,22	6.373,95	0,00	-188.270,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-194.644,22	6.373,95	0,00	-188.270,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.883,09	-5.883,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.150,99	-4.150,99
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.150,99	-4.150,99
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.150,99	-4.150,99
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.150,99	-4.150,99
3.02	DEDUÇÕES	450,27	0,00	0,00	450,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	450,27	0,00	0,00	450,27
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	450,27	0,00	0,00	450,27
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	450,27	0,00	0,00	450,27
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	977,73	916,78	0,00	1.894,51
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	977,73	916,78	0,00	1.894,51
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	977,73	916,78	0,00	1.894,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.908,83	0,00	-1.732,10	-4.640,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.908,83	0,00	-1.732,10	-4.640,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.908,83	0,00	-1.732,10	-4.640,93
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.480,83	4.966,31	0,00	6.447,14
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.480,83	4.966,31	0,00	6.447,14
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.480,83	4.966,31	0,00	6.447,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.397,54	-2.397,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.205,68	0,00	-2.396,79	-6.602,47
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-4.205,68	0,00	-2.396,79	-6.602,47
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-4.205,68	0,00	-2.396,79	-6.602,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.205,68	0,00	-2.396,79	-6.602,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.205,68	0,00	-2.396,79	-6.602,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.148,00	581,18	-0,75	1.728,43
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.148,00	581,18	-0,75	1.728,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.148,00	581,18	-0,75	1.728,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	144,50	74,18	-0,75	217,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.003,50	507,00	0,00	1.510,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	148,85	84,26	0,00	233,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	148,85	84,26	0,00	233,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.908,83	1.732,10	0,00	4.640,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.908,83	1.732,10	0,00	4.640,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.908,83	1.732,10	0,00	4.640,93